

项目编号：20863-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广州市智达光电科技有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：强兴

审核组员（签字）：郭宣丽

报告日期：2024年11月23日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告
■第一阶段审核报告■不符合项报告□其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：强兴

组员：郭宣丽



受审核方名称：广州市智达光电科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	强兴	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2263375	Q:19.12.00,29.08.03,29.08.07,29.11.03
			E:审核员	2023-N1EMS-2263375	E:19.12.00,29.08.03,29.08.07,29.11.03
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2263375	O:19.12.00,29.08.03,29.08.07,29.11.03
2	郭宣丽	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1407571	
			E:实习审核员	2024-N0EMS-1407571	
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1407571	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	沈世伟	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☒ 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实



施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB 7000.201-2008灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具；GB 7000.204-2008灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具；GB 7000.217-2008灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具；GB 7000.1-2015灯具 第1部分：一般要求与试验；GB/T 9468-2008灯具分布光度测量的一般要求；WH/T 26-2007舞台灯具光度测试与标注；T/CETA 001-2021演艺灯具型号命名规则；WH/T 41-2011舞台灯具通用技术条件。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月20日 上午至2024年11月23日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月2日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：舞台照明器具制造（有国家专项要求的除外）；照明器具（舞台照明设备、商业照明设备、建筑照明设备）、专业音响设备、LED显示屏、金属结构（机械吊杆、舞台桁架）的销售

E：舞台照明器具制造（有国家专项要求的除外）；照明器具（舞台照明设备、商业照明设备、建筑照明设备）、专业音响设备、LED显示屏、金属结构（机械吊杆、舞台桁架）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：舞台照明器具制造（有国家专项要求的除外）；照明器具（舞台照明设备、商业照明设备、建筑照明设备）、专业音响设备、LED显示屏、金属结构（机械吊杆、舞台桁架）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：广州市天河区珠吉街英君路1号A栋330-2

办公地址：广东省广州市白云区江高镇鹤云路13号3栋202房

经营地址：广东省广州市白云区江高镇鹤云路13号3栋202房

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年11月19日上午——2024年11月19日上午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 生产和销售过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素



☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：

综合部：GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a）确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T24001-2016 标准 7.2 中“组织应：a）确定在其控制下工作，对其环境绩效的和履行合规义务能力具有影响的人所需的能力；”的要求；

GB/T 45001-2020 标准 7.2 中“组织应：a）确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力；”的要求。

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 12 月 23 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 11 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 生产和销售过程控制； E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2019 年 08 月 09 日，体系实施时间：2024 年 6 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：



生产工艺流程图：原料采购-零件装配-调试-通电检测-入库-销售。

销售流程：接受意向订单-合同评审-签定合同 -采购-销售-验收交付-售后服务。

需确认的过程：无。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括： 固体废弃物（含危废）、潜在火灾等。抽查《重大危险源清单》，包括：潜在火灾、触电事故等。三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：顾客至上、优质高效、全员参与、持续改进、预防污染、绿色排放、遵守法律、安全第一。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

产品交付验收合格率 100%，每月统计，统计方法：合格产品数量/产品总数量；

顾客满意率≥90 分；每年统计，统计方法：客户的满意分数之和/客户调查总项数；

环境职业健康安全目标：

1. 固体废弃物合规处置 100%，每月统计；

2. 重大火灾事故，每月考核，是否发生火灾事故；

3. 触电事故发生次数 0，每月统计。

抽查2024年7-10月质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措



施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：GGB 7000.201-2008 灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具；GB 7000.204-2008 灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具；GB 7000.217-2008 灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具；GB 7000.1-2015 灯具 第 1 部分：一般要求与试验；GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求；WH/T 26-2007 舞台灯具光度测试与标注；T/CETA 001-2021 演艺灯具型号命名规则；WH/T 41-2011 舞台灯具通用技术条件等。

中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。均有有效版本，符合要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

查产品实现过程：

1、策划情况：1、范围：

Q：舞台照明器具制造（有国家专项要求的除外）；照明器具（舞台照明设备、商业照明设备、建筑照明设备）、专业音响设备、LED 显示屏、金属结构（机械吊杆、舞台桁架）的销售

2、公司质量目标：

产品交付验收合格率 100%；

顾客满意率≥90 分；

3、搜集的相关标准有：GB 7000.201-2008 灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具；GB 7000.204-2008 灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具；GB 7000.217-2008 灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具；GB 7000.1-2015 灯具 第 1 部分：一般要求与试验；GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求；WH/T 26-2007 舞台灯具光度测试与标注；T/CETA 001-2021 演艺灯具型号命名规则；WH/T 41-2011 舞台灯具通用技术条件等。

4、生产工艺流程图如下：



生产工艺流程图：原料采购-零件装配-调试-通电检测-入库-销售。

销售流程：接受意向订单-合同评审-签定合同 -采购-销售-验收交付-售后服务。

5、为实现产品质量目标配置了相应人员（如业务人员、技术人员均为中专或以上学历，上岗前经过岗前培训，检验人员均经过专业培训等）。

6、生产设备：热吹风枪、胶枪、电动螺丝刀、角磨机、台钻、剥线机、电烙铁、砂轮机、模拟倒挂测试架、电脑灯控制台。

办公通信设备：打印机、台式电脑、网络、电话等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

7、编制了相应的《生产过程控制程序》、《产品检验控制程序》、管理制度和作业指导书等。

8、接收准则：依据合同、相关标准、用户要求、《采购控制程序》、《产品检验控制程序》等进行接收，以保证交付的服务满足要求

9、记录：策划有合同评审、内部审核记录、管理评审记录、检验记录、送货单、发货单等，基本满足产品实现需要。

目前策划基本充分。

2、查销售过程控制：《管理手册》中规定了销售和服务过程的受控条件：

销售流程：接受意向订单-合同评审-签定合同 -采购-销售-验收交付-售后服务。

a) 可获得形成文件的信息，以规定以下内容：1) 所销售的产品、提供的服务或进行的活动的特征；2) 拟获得的结果；

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源：对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定对应表格。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则：提供了部分产品的第三方检验报告，符合国家标准要求。

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查看办公过程，有台式电脑、复印机、打印机、传真机等办公用品，可以满足工作需要。

e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格：抽查相关的销售人员，有相关的销售服务培训记录和能力证明。

f) 若输出结果不能由后续的监视和测量加以验证，应对销售和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认：提供了销售服务过程的确认记录，抽查销售部员工绩效考核记录，均能够满足要求。

g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。

j) 所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。经查出库、交付手续齐全。生产部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，综合部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才联系物流公司来公司装车发货，防止货物发送错误。发货前由综合部开具发货单，库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运公司交付到顾客指定地点，客户验收合格后在发货单上签字以作为记账凭证，公司综合部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度，如需售后服务按照合同约定执行。

与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活动主要是对产品质量进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验



收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

- 1) 运输服务：负责人介绍，产品的运输采取规模大的物流公司运送的方式进行。
- 2) 装卸活动：负责人介绍，装卸活动由物流公司提供。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。
- 3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系客户装货后运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、合格证等进行验收确认。

提供了近期送货记录：

2024.7.29 物流单，发货名称：灯具；数量：7 件，客户单位：山西省晋城市新市东街 1661 号，王兰确认。
2024.11.17 物流单，发货名称：音响；数量：452 件；客户单位：郑州市青年大街 464 号，刘彦龙确认。
2024.7.19，发货名称：灯具；数量：49 件；客户单位：山西省太原市万柏林区兴华街道港澳中心，宋刚确认。

现场查看，业务 袁昌鹏正在与内蒙古浩瀚天下演出设备有限公司谈灯具的销售事宜，主要是介绍规格型号、价格、交货期等，介绍较详细，客户有订货意向。

3、查生产过程控制：公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

现场查看受控条件：

- 1) 组织目前从事的是舞台照明器具制造（有国家专项要求的除外）；

生产工艺流程图如下：

原料采购-零件装配-调试-通电检测-入库-销售。

通常依据客户的订单来确定需要生产照明器具的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产计划，从而控制生产和销售的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

根据客户订单下发生产计划表，内容：产品名称、规格、生产数量、完成日期等。同时下发产品的生产计划单，规定了产品型号和数量，加工要求。员工的实际操作依据《生产过程控制程序》、《作业指导书》、《设备与工作环境控制程序》、《产品检验控制程序》等。

2) 提供和配置了万用表、温度测试仪等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

- 3) 检验活动包括原材料检验、过程控制、成品检验。

4) 提供和配备了热吹风枪、胶枪、电动螺丝刀、角磨机、台钻、剥线机、电烙铁、砂轮机、模拟倒挂测试架等生产设备，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。



6) 舞台照明器具制造未识别特殊过程。

7) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。质检员负责产品的检验和放行,产品经过测试检验合格后方可放行和交付,企业提供了生产任务单、发货单等相关证据,满足生产和服务提供的控制。检验记录见 8.6.

抽查 2024 年 11 月生产任务单对产品规格型号、数量、计划完成时间都有明确规定。

下单日期: 2024.11.10, 洗墙灯, 型号: XM-1815K, 数量: 100 台。XM-L100H 桌花灯, 150 台; XA-500BEAM 电脑光束灯, 12 台; 要求: 执行客户要求, 防震纸箱包装, 2024 年 11 月 26 前完成。

现场观察:

生产车间 1 个, 现场生产工人 5 人。

生产产品: 洗墙灯, 生产人员陆族君、喻江正在安装开关电源, 扎线束, 固定灯珠透镜, 操作满足作业指导书要求。

生产产品: 桌花灯, 生产人员: 袁昌鹏, 王佳佳 出光镜片装配/打胶固定, 通电老化测试产品, 操作满足作业指导书要求。生产产品: 电脑光束灯, 生产人员: 曾元康正在调试光束灯具, 测试灯泡亮度一致性, 操作满足作业指导书要求。

从现场观察产品实现的生产过程控制基本有效, 满足质量控制的要求。

查对环境、职业健康安全管理活动有主要影响的策划和运行: 本部门应执行的运行控制文件包括:《环境及职业健康安全运行控制程序》、《相关方环境职业健康安全控制程序》、《环境及职业健康安全与顾客有关过程控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》、《管理制度》等。

现场查看, 生产车间 1 个, 职工及管理人员共计 10 人, 设置有综合部、生产部, 规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁, 企业水电网齐备, 为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件, 为办公室员工配备电脑, 可以网络传递信息。

生产工艺流程图如下:

原料采购-零件装配-调试-通电检测-入库-销售。

生产设备有: 热吹风枪、胶枪、电动螺丝刀、角磨机、台钻、剥线机、电烙铁、砂轮机、模拟倒挂测试架等。

检测设备有: 万用表、温度测试仪等。

特种设备有: 无。

环保安全设备: 灭火器、垃圾桶等。

现场设备均正常运行, 符合要求。

以上配备的基础设施能够满足生产认证产品的需求。

现场巡视: 生产过程中设备均适宜, 运行良好。车间工作环境干净整洁, 企业水电网齐备, 为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

生产、维修过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况:

1、废水控制: 日常办公过程产生生活废水、固废, 生活废水可直接排放至城市污水管道, 固废交回收方处理。

2、废气控制: 无明显废气, 生产区域排安装风装置; 通过通风, 定期洒水, 配发防尘口罩达到要求。



3、噪声控制：生产过程产生噪声对周边影响小。

4、固废控制：固体废弃物分为一般固废和危险废弃物。一般固废由废品公司回收综合利用。危险废弃物送有资质的单位处置。按法律法规和相关要求进行了控制。

（1）购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。

（2）与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

（3）生活垃圾集中收集后送指定的垃圾处理场。

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，生产及办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间：

存放有原材料及少量成品，原材料打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

9、工作场所职业危害因素：

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确危险源风险点及控制措施如下：

■杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查，提供 2024 年 6 月-2024 年 9 月消防器材检查记录。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■机械伤害

现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

■员工按要求佩戴了手套、工作服、口罩等。搬运工人配备了口罩、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品发放记录，抽查劳保用品领用记录，2024 年 3-8 月发放工作衣、口罩、手套、酒精、消毒液等劳保用品，目前控制情况良好。

■潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

查现场安全防护：现场人员穿工作服、戴口罩，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

公司各部门在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

查监视测量分析评价：编制了《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》，该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

监视和测量的主要方法：委托外部有关部门对安全管理和环境管理进行监测；对公司内部进行管



理性监测，每年组织一次管理体系内部审核和管理评审活动，各相关部门和单位负责职责范围内各项指标的定期监测，并将检测结果上报综合部。体系负责人负责对公司质量、环境及职业健康安全管理体系的主要过程进行监控。

环境绩效监测：环境管理目标指标已完成。

一般固废（废纸张、废包装等），按规定收集，卖给废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。

潜在火灾：做好消防设备的控制和设施设备运行检查，公司建立应急措施和预案。

按《合规性评价控制程序》对环境、能源、废水、噪声、固废等项目进行合规性评价，均符合公司对法律法规和其他要求的承诺。

企业主要生产过程为灯具组装，没有明显的噪声、无废气、无废水产生，未受到当地环保部门处罚，所以未做环境监测。

查见《环境安全检查记录》和《2024年干粉灭火器点检表》，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。抽2024年6、9月份检查情况，均符合要求。

自体系建立以来，未发生过重大环境事故。

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

提供了影响职业健康安全绩效人员的健康体检报告。根据生产现场生产情况查看，未发现职业病危害因素，企业可以不用做职业病体检。

为员工缴纳了社保。

查见《职业健康安全隐患检查表》，内容包括排查项目（安全方针、安全管理、运行控制等），排查内容，排查结果，抽2024年6、9月份检查情况，均符合要求。

监测设备：万用表、温度检查仪，已提供校准报告。公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

特种设备：无。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

关于注册地址与实际经营地址不在一地的情况，企业出具了办公地址无人办公声明，已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司组织内部审核，编制了《内部审核控制程序》，一般每年进行一次内部审核，经调阅相关记录确认，抽查最近一次的内部审核情况：在2024年9月21至22日，策划和实施了完整内部审核。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

提供《内审审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期。

审核目的：验证公司的质量/环境/安全管理体系是否符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准、组织适用的法律法规和公司管理要求；了解公司管理体系运行的基本情况。

审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等。

内审员：组长袁昌鹏，组员曾远康，经交流内审员审核能力和深度还需加强。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对管理层、综合部、生产部等部门的审核记录，条款与策划结果相一致，记录为电子版。



本次内审发现 2 个一般不符合项，针对这不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，2024.9.23 日内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，并与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，不能使内审得到有效实施和保持，详见不符合报告。

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

与总经理沈世伟面谈，一年一次管理评审，各部门负责人参加，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划等管评评审资料。

1. 查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、准则、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2. 实际执行：于 2024 年 10 月 10 日在公司会议室由总经理和管代召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议签到表、管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作总结。

查管理评审输入材料包括：内部审核及合规性评价、法律法规遵守情况；顾客反馈，相关方交流，包括抱怨；服务的符合性，过程、环境和职业健康安全绩效；目标指标的实现程度；纠正和预防措施的情况等方面，管理评审输入较全面。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜、充分和有效的；对环境因素、危险源的辨识与评价是适宜的，对产品和服务过程过程的控制措施是有效的，应急准备能力较充分，相关资源基本满足产品和服务提供与管理的需要；质量、环境、职业健康安全方针与目标近期不需要调整。

4. 查《管理评审改进建议及措施》，

改进决定：加强全员对质量、环境、职业健康安全标准的理解，建议在 2024-10 月集中组织培训学习。

针对管理评审提出的改进意见，制定了管理评审后的《改进计划》，管理评审提出的改进措施已实施完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制；

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境 and 安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对



于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，已改进，验证改进措施有效。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制尚需提升至能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

现场查看，现有人员 10 人。占地面积 400 m²左右。共 1 个生产车间，1 个成品库。生产设备：热吹风枪、胶枪、电动螺丝刀、角磨机、台钻、剥线机、电烙铁、砂轮机、模拟倒挂测试架、电脑灯控制台。

监视和测量设备：万用表、温度检测仪。特种设备：无。

办公通信设备：打印机、台式电脑、网络、电话等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。扇、冷却循环水池、沉淀池、消防管道、灭火器、垃圾桶等。

现场设备均正常运行，符合要求。

以上基础设施和环境能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，并与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，不能使内审得到有效实施和保持，详见不符合报告。（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通:

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳



入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，管理手册，于 2024 年 6 月 2 日发布实施 A/0 版，于 2024 年 11 月 19 日就审核范围变更进行文件修订，现运行版本 A/1 版；程序文件，于 2024 年 6 月 2 日发布实施 A/0 版，基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

- Q：舞台照明器具制造（有国家专项要求的除外）；照明器具（舞台照明设备、商业照明设备、建筑照明设备）、专业音响设备、LED 显示屏、金属结构（机械吊杆、舞台桁架）的销售
- E：舞台照明器具制造（有国家专项要求的除外）；照明器具（舞台照明设备、商业照明设备、建筑照明设备）、专业音响设备、LED 显示屏、金属结构（机械吊杆、舞台桁架）的销售所涉及场所的相关环境管理活动
- O：舞台照明器具制造（有国家专项要求的除外）；照明器具（舞台照明设备、商业照明设备、建筑照明设备）、专业音响设备、LED 显示屏、金属结构（机械吊杆、舞台桁架）的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

五、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（广州市智达光电科技有限公司）的

☐质量☐环境☐职业健康安全☐能源管理体系☐食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

- ☐推荐认证注册
- ☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。
- ☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:强兴、郭宣丽



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。